

**BILANCIO PER CASSA 2017**

#	Data	Causale	Entrate	Valore	Data	Causale	Uscite	Valore	
1		riporto 2016		€ 43.511,22					
2					04-gen	pagamento F24	€	144,00	
3					07-gen	imposta di bollo	€	25,14	
4					16-gen	bonifico Copisteria Paolini	€	109,80	
5					18-gen	bonifico Explus srls	€	196,99	
6					31-gen	comm.remote banking	€	17,39	
7					03-mar	pagamento F24	€	28,76	
8					07-mar	pagamento F24	€	376,87	
9					07-mar	pagamento F24	€	137,27	
10	27-mar	ricavato asta 2016 (Stazi)	€	1.300,00					
11					31-mar	interessi e competenze	€	9,50	
12					07-apr	imposta di bollo	€	24,66	
13					03-mag	comm.remote banking	€	17,39	
14					09-mag	comm.su bonifici	€	1,00	
15					09-mag	bonifico Comunità S.Egidio	€	4.917,00	
16					28-set	bonifico Manfredi Toraldo	€	600,00	
17					29-set	pagamento F24	€	360,00	
18					30-set	interessi e competenze	€	9,50	
19					05-ott	imposta di bollo	€	25,21	
20					31-ott	comm.remote banking	€	17,39	
21					02-nov	assicurazione	€	387,00	
22	07-nov	ricavato asta 2017 (Encom 21)	€	2.570,00					
23	08-nov	ricavato asta 2017 (Poccardi)	€	250,00					
24	14-nov	ricavato asta 2017 (Aglietti)	€	340,00					
25					21-nov	bonifico Bbold	€	1.392,26	
26					21-nov	assicurazione	€	100,00	
27					24-nov	bonifico Rinaldi	€	450,00	
28					30-nov	bonifico Carreri	€	500,00	
29					30-nov	bonifico Doc servizi	€	854,00	
30	13-dic	ricavato asta 2017 (Parrella)	€	450,00					
31					20-dic	bonifico Braghieri	€	540,00	
32					20-dic	rimborso spese Krejcik	€	60,00	
33					30-dic	interessi e competenze	€	9,50	
34	30-dic	interessi creditor	€	2,69					
35									
36									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
				€ 48.423,91					€ 11.310,63
saldo al 31-12-2017				€ 37.113,28					
di cui	saldo Cassa Risparmio			€ 36.686,47					
di cui	saldo PayPal			€ 426,81					

